

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 04.06.2012 09:01:33

faktúry 052012

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva        |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                             |
| F<br>7450899994               | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice      | A          | 03.05.12 | 09.05.12 | 4 431,-    | elektrina splátka 3-5/2012<br>4909 /        |
| F<br>252012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                  | N          | 03.05.12 | 08.05.12 | 43,-       | FP-stravovanie 01116<br>4909 /              |
| F<br>232012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                  | N          | 03.05.12 | 08.05.12 | 4,30       | FP- Stravovanie<br>4909 /                   |
| F<br>222012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                  | N          | 03.05.12 | 08.05.12 | 522,05     | na stravu pre deti v HN<br>/                |
| F<br>242012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                  | N          | 03.05.12 | 08.05.12 | 12,90      | na stravu príspevok SF<br>/                 |
| F<br>472012                   | 47235438<br>202335358  | Advokátska kancelária<br>Hlavná<br>080 01 Prešov               | A          | 03.05.12 | 10.05.12 | 130,-      | právne služby<br>/                          |
| F<br>282012                   | 44216351               | Peter Sontág<br>471<br>082 74 Brezovica 471                    | A          | 03.05.12 | 14.05.12 | 91,20      | stravovanie AČ<br>/                         |
| F<br>20120502                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 04.05.12 | 10.05.12 | 46,-       | Vseobecne sluzby - pre správu OU<br>12012 / |
| F<br>20120501                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 04.05.12 | 10.05.12 | 60,-       | Vseobecne sluzby - pre správu OU<br>12012 / |
| F<br>20120503                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 05.05.12 | 10.05.12 | 89,16      | Vseobecne sluzby - pre správu OU<br>12012 / |
| F<br>2012089                  | 36470554<br>2020013336 | PARNA-KARPATIA sro<br>Námestie slobody 52<br>083 01 Sabinov    | A          | 05.05.12 | 10.05.12 | 65,52      | ochranné prac.prostriedky+údržba<br>12012 / |
| F<br>20120506                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 09.05.12 | 10.05.12 | 114,09     | Vseobecne sluzby - pre správu OU<br>12012 / |
| F<br>11204015                 | 00696676<br>2020504981 | Rolnícke družstvo<br>053 74 Vyšný Slavkov                      | A          | 09.05.12 | 10.05.12 | 477,19     | drvené kamenivo<br>/                        |
| F<br>7738044850               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava     | A          | 09.05.12 | 10.05.12 | 79,64      | telekom poplatky<br>/                       |
| F<br>20120504                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                             | A          | 09.05.12 | 10.05.12 | 117,51     | Vseobecne sluzby - pre správu OU<br>12012 / |
| F<br>201211323                | 31656544<br>2020518467 | IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                    | A          | 09.05.12 | 10.05.12 | 148,34     | kopírka 042012<br>/                         |
| F<br>7297447256               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy<br>825 11 Bratislava                 | A          | 09.05.12 | 10.05.12 | 1 523,-    | plyn 052012<br>/                            |
| F<br>142012                   | 37884158<br>1070909378 | SHR<br>08074 Brezovica 417                                     | A          | 14.05.12 |          | 115,73     | dopravné<br>/                               |
| F<br>12011                    | 44087250<br>2022600437 | TEBELÁK<br>436<br>082 74 Brezovica                             | A          | 14.05.12 | 21.05.12 | 46,95      | dopravné<br>/                               |
| F<br>14051216                 | 31732704<br>2020521261 | PASTEL spol. s r.o.<br>pod Kamennou baňou<br>080 01 Prešov     | A          | 16.05.12 |          | 20 779,-   | oprava strechy reštaurácie<br>/             |
| F<br>0027796192               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava     | A          | 16.05.12 | 21.05.12 | 40,26      | orange poplatky<br>/                        |
| F<br>2012179                  | 45291098<br>2022938786 | HANA-trans, s.r.o.<br>082 37 Široké                            | A          | 15.05.12 | 21.05.12 | 128,70     | dopravné<br>/                               |
| F<br>7205063087               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava     | A          | 15.05.12 | 21.05.12 | 43,01      | telekom poplatky<br>/                       |
| F<br>120139                   | 36614475<br>2022206934 | RACIOTHERM,s.r.o.<br>Javorinska 20<br>080 01 Prešov            | A          | 16.05.12 | 21.05.12 | 78,52      | oprava UK č. 286<br>/                       |
| F<br>1031200998               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves | A          | 16.05.12 | 21.05.12 | 1 792,57   | vývoz TKo<br>/                              |
| F<br>20120501                 | 46151958               | Jozef Duda<br>406<br>082 74 Brezovica 406                      | N          | 16.05.12 | 21.05.01 | 379,50     | buracie práce strecha reštaurácia<br>/      |
| F<br>2021101                  | 36427969<br>2021953615 | FLORIAN, s.r.o.<br>26 26<br>036 08 Martin                      | A          | 16.05.12 | 21.05.12 | 61,06      | materiál DHZ na údržbu PS<br>/              |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 04.06.2012 09:01:33

faktúry 052012

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                            |
| F<br>20120508                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                | A          | 16.05.12 | 21.05.12 | 70,-       | preprava FO TJ<br>2012 /                   |
| F<br>20120509                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                | A          | 16.05.12 | 21.05.12 | 70,-       | preprava FO TJ<br>2012 /                   |
| F<br>1031201026               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova, s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves     | A          | 16.05.12 | 21.05.12 | 187,45     | vývoz VKK<br>2012 /                        |
| F<br>152012                   | 40291642<br>1038406633 | Mgr.Miroslav KOVALÍK - ORI<br>17.novembra 73<br>083 01 Sabinov    | A          | 14.05.12 | 21.05.12 | 400,-      | Vo<br>/                                    |
| F<br>802012                   | 00327379<br>2020711572 | Mesto Lipany<br>Krivianska 1<br>082 71 Lipany                     | A          | 28.05.12 | 28.05.12 | 628,25     | príspevok SÚ 2.štvrťrok 2012<br>2012 /     |
| F<br>20121030                 | 33952264<br>1020745352 | Mária Kapallová- KAPAP<br>Volgogradská 32<br>080 06 Prešov        | A          | 28.05.12 | 28.05.12 | 92,12      | kancel. a hygienické potreby OcÚ<br>2012 / |
| F<br>2012061                  | 36684937               | AWEA-N spol. s r.o.<br>Komenského 757/26 757<br>083 01 Sabinov    | N          | 28.05.12 | 28.05.12 | 101,18     | klobása súťaž DHN mužstiev<br>2012 /       |
| F<br>32012                    | 35447001<br>1038330986 | Autoelektrikárske práce<br>Kostolná 7<br>082 56 Pečovská Nová Ves | A          | 26.04.12 | 26.04.12 | 25,-       | oprava kosačky<br>2012 /                   |
| F<br>20120516                 | 46299904<br>46299904   | ANNBUS, s.r.o.<br>082 74 Brezovica                                | A          | 30.05.12 | 31.05.12 | 125,85     | preprava FO TJ<br>2012 /                   |
| F<br>35120610                 | 17054346<br>2020318762 | TK Libri s.r.o.<br>Bratislavská 79<br>902 01 Pezinok              | A          | 31.05.12 | 31.05.12 | 241,95     | knihy MLK<br>2012 /                        |
| F<br>182012                   | 37884158<br>1070909378 | SHR<br>08074 Brezovica 417                                        | A          | 31.05.12 |          | 31,20      | agroslužby -prepravné<br>2012 /            |
| F<br>312012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                     | N          | 31.05.12 | 31.05.12 | 18,-       | strava príspevok SF<br>/                   |
| F<br>292012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                     | N          | 31.05.12 | 31.05.12 | 641,72     | strava HN 052012<br>/                      |
| F<br>302012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                     | N          | 31.05.12 | 31.05.12 | 6,-        | strava HN 052012<br>/                      |
| F<br>322012                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                     | N          | 31.05.12 | 31.05.12 | 60,-       | strava 052012 režia<br>/                   |

Počet faktúr celkom: 42

34 118,92 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: